

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG  
19-3 Balanete da Despesa - 2017  
BALANETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (C/ RP INSCRITOS)	DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	ORÇAMENTARIO
01	LEGISLATIVO										
01 01	CAMARA MUNICIPAL										
01 01 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	46.550,00	74.500,00	0,00	3.653,53	630,00	0,00	3.653,53	0,00	68.396,47
01 031 0101 3.001 4490 00	Equipamentos e Material Permanente										
01 031 0101 3.001 4490 52	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101 3.002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002 4490 00	IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0101 3.002 4490 52	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.003	OPRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0101 3.003 4490 01	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 3.003 4490 51	Obras e Instalacoes										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE	600.000,00	0,00	123.850,00	65.459,57	476.069,77	65.459,57	0,00	476.069,77	0,00	80,23
01 031 0101 4.001 3190 10	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.001 3190 11	Contratacao por Tempo Determinado										
01 031 0101 4.001 3190 13	Obrigosacoes Patronais	121.000,00	1.000,00	10.000,00	19.070,56	111.650,55	26.568,65	0,00	111.650,55	0,00	349,45
01 031 0101 4.001 3190 14	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.001 3190 15	MANUTENCAO DA POLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS										
01 031 0101 4.001 3190 04	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.001 3190 05	Contratacao por Tempo Determinado	25.022,00	2.200,00	0,00	7.277,02	27.212,24	7.794,05	0,00	27.212,24	0,00	9,76
01 031 0101 4.001 3190 06	Obrigosacoes Patronais	30.000,00	44.128,45	0,00	54.974,31	344.178,45	54.974,31	0,00	344.178,45	0,00	0,00
01 031 0101 4.001 3190 07	APLICACOES DIRETAS	58.800,00	7.900,00	0,00	10.078,12	66.222,90	15.274,40	0,00	66.222,90	0,00	477,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.003	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.530,00
01 031 0101 4.003 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.003 3390 30	Material de Consumo										
01 031 0101 4.003 3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.379,99	0,00	0,00	2.379,99	0,00	120,01
01 031 0101 4.003 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.632,00	5.198,00	0,00	17.632,00	0,00	12.368,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.004	PARTIC.VERED EN EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS										
01 031 0101 4.004 3390 10	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.004 3390 13	Diarias - Pessoal Civil	0,00	61.500,00	0,00	12.000,00	59.200,00	12.000,00	0,00	59.200,00	0,00	2.300,00
01 031 0101 4.004 3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	15.000,00	0,00	688,12	7.477,27	688,12	0,00	7.477,27	0,00	10.522,73
01 031 0101 4.004 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	15.000,00	0,00	1.770,00	39.469,49	2.950,00	0,00	39.469,49	0,00	5.530,51
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.005	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES										
01 031 0101 4.005 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.005 3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	3.950,00
01 031 0101 4.005 3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	898,66	0,00	0,00	898,66	0,00	101,34
01 031 0101 4.005 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301,69	0,00	0,00	10.301,69	0,00	4.698,31
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
01 031 0101 4.006 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.006 3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0101 4.006 3390 30	Material de Consumo	45.000,00	26.000,00	0,00	-4.370,82	30.357,18	5.716,37	0,00	30.357,18	0,00	40.642,82
01 031 0101 4.006 3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00
01 031 0101 4.006 3390 39	Servicos de Consultoria	8.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
01 031 0101 4.006 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	15.000,00	0,00	0,00	712,50	6.330,88	712,50	0,00	6.330,88	0,00	8.669,12
01 031 0101 4.006 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	250.000,00	0,00	12.628,45	-7.525,27	96.777,72	15.174,63	0,00	96.777,72	0,00	140.593,83
01 031 0101 4.006 3390 42	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	126,00	1.652,80	368,00	0,00	1.652,80	0,00	347,20
01 031 0101 4.006 3390 47	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA										
01 031 0101 4.007 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.007 3390 30	Material de Consumo	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.541,68	354,00	0,00	2.541,68	0,00	19.458,32
01 031 0101 4.007 3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	1.370,00
01 031 0101 4.007 3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	3.600,00	0,00	350,00	8.544,80	1.263,30	0,00	8.544,80	0,00	55,20
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.008	DIVIDUACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS										
01 031 0101 4.008 3390 00	APLICACOES DIRETAS										
01 031 0101 4.008 3390 50	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	24.000,00	0,00	0,00	-66,60	8.725,40	2.132,00	0,00	8.725,40	0,00	15.274,60
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										

Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Balancete da Despesa - 2017  
BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (C/ RP inscritos) DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA					
01.031.0101.4.009	MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO				0,00	0,00		0,00		0,00	500,00
3390.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,00	1.741,67	13.433,00	0,00	2,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3390.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029										
01.031.0101	ACAO LEGISLATIVA										
01.031.0101.4.010	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0101.4.010.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
3390.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					500,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					500,00
3390.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3390.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01.031.0101	ACAO LEGISLATIVA										
01.031.0101.4.011	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0101.4.011.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES										
3390.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00					4.565,00
3390.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0033										
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	1.700.322,00	257.363,45	257.363,45	162.915,18	1.343.960,00	1.343.960,00	219.629,57	1.343.960,00	0,00	356.362,00
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	1.700.322,00	257.363,45	257.363,45	162.915,18	1.343.960,00	1.343.960,00	219.629,57	1.343.960,00	0,00	356.362,00
	TOTAL LEGISLATIVO	1.700.322,00	257.363,45	257.363,45	162.915,18	1.343.960,00	1.343.960,00	219.629,57	1.343.960,00	0,00	356.362,00
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.700.322,00	257.363,45	257.363,45	162.915,18	1.343.960,00	1.343.960,00	219.629,57	1.343.960,00	0,00	356.362,00
2.01.02.01	INSS							21.617,21	92.545,90		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE							3.299,42	14.055,12		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F							5.342,94	50.452,75		
2.01.02.13	SALARIO MATERIDADE							1.697,48	2.921,62		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil							482,25	3.858,00		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO							0,00	81.313,86		
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2016							0,00	3.375,92		
2.01.01.08	CONTRIBUICAO SINDICAL							0,00	699,48		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA							0,00	6.212,58		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							32.439,30	255.435,64		
	TOTAL	1.700.322,00	257.363,45	257.363,45	162.915,18	1.343.960,00	1.343.960,00	252.068,87	1.599.395,64	0,00	356.362,00
	SALDO PARA O MES SEQUINTE										
	BANCOS										
	CAIXA										
	TOTAL	1.700.322,00	257.363,45	257.363,45	162.915,18	1.343.960,00	1.343.960,00	583.297,08	1.930.623,85	0,00	356.362,00

*Patricia*  
PATRICIA APARECIDO DE ARAUJO  
CONTADORA - RFB/CV-030728/O-3

*Jose Maria Dias*  
JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

*Elisara*  
ELISARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO